

2023 年度淮安市民政局
“陪伴同行”关爱保护活动及跟踪督
导服务采购项目结项
评估报告书

评估机构（盖章）：淮安市清江浦区心苑社会工作服务社

机构负责人签字：张杰

填 报 日 期：2024 年 9 月 20 日

2023 年度“陪伴同行”关爱保护活动及跟踪 督导服务采购项目结项 评估报告书

自 2023 年 8 月至今，2023 年度“陪伴同行”关爱保护活动及跟踪督导服务采购项目实施周期已结束。为保证服务对象受益水平，提高社会组织项目管理能力，引导社会组织往专业化方向发展。淮安市清江浦区心苑社会工作服务社于 2024 年 8 月 9 日围绕项目活动实施、资金使用及管理情况、社会成效、存在的问题以及限期整改情况等方面对项目开展了结项评估工作，具体评估结果如下：

一、评估对象

本次评估对象为淮安市洪泽区水上百合志愿者协会所实施的淮安市民政局“陪伴同行”关爱保护活动及跟踪督导服务采购项目一标段。

二、评估方法

由淮安市清江浦区心苑社会工作服务社三名工作人员以及淮安市民政局代表一起组成评估组开展结项评估工作。本次评估中采用了文献回顾和深度访谈的方式，进行资料收集和分析。

文献回顾。评估组从项目执行、资金管理两个方面着手，查看组织项目活动档案资料（服务对象档案、活动记录、活动签到表、图片、活动开展是否和申报书内容一致等）和财务凭证（比对原始凭证、记账凭证等相关金额是否一致）。

深度访谈。评估组与实施方项目负责人进行深度交流，

了解该项目的具体实施情况，出现的问题等。

三、项目运行基本情况

(一) 项目基本情况

1. 利用寒暑假及法定节假日为主城区的困境儿童和农村留守儿童开展不少于7期的“陪伴同行”关爱保护活动，组织陪伴困境儿童和农村留守儿童游历淮安名胜古迹等，了解淮安历史文化，并开展心理疏导、教育辅导、安全法制宣传等关爱保护活动，每期活动不少于50名儿童参加。

2. 做好各项活动台账资料收集和留存，利用网络、媒体、报刊等途径及时宣传，留存图片、视频等资料。活动周期在市级或市级以上媒体宣传不少于3次。

(二) 项目执行情况

淮安市洪泽区水上百合志愿者协会成功开展了7场游学活动，直接服务困境、留守儿童350余人次，游玩大湖娃社会实践基地、淮安方特东方欲晓、西游乐园、千年古镇蒋坝、淮安动物园等地。活动在市级以上媒体宣传8次。

四、项目运行存在的问题

通过查看项目档案资料（游学活动服务对象档案、活动记录、活动签到表、图片等）和经费使用凭证，以及同项目负责人的沟通交流，发现淮安市洪泽区水上百合志愿者协会在项目实施过程中主要存在的问题为财务台账有待进一步规范。

(1) 活动台账：无问题。

(2) 财务台账：

①2024年3月1号凭证审批手续不完善，社工差旅费签字不全；

②2024年7月22号凭证为2208.2元，后附的银行回单为3108.2元，金额前后不符。

五、项目整改情况

根据项目要求及具体评估情况，该单位已经完成整改，整改情况如下：

(1) 活动台账：无需整改。

(2) 财务台账：

①已补充2024年3月1号凭证审批手续及社工签字；

②2024年7月22号记账凭证金额调整为3108.2元，与银行回单金额相符。

六、相关建议

经评估的督导意见，淮安市洪泽区水上百合志愿者协会实施的淮安市民政局“陪伴同行”关爱保护活动及跟踪督导服务采购项目一标段，项目执行较好，评估结论为合格。

淮安市清江浦区心苑社会工作服务社

2024年9月20日



整改佐证

根据项目结项检查情况，现提供以下整改佐证：

一、已补充 2024 年 3 月 1 号凭证审批手续及社工签字

社工差旅费用签收单

项目名称:		陪伴同行			时间:	2024.3.1
参加2023年度陪伴同行中期评委会						
事由	姓名	工作内容	手机号码	身份证号	金额(元)	签字
1	孙永凤	参加中期评委会	13915156790	320829196602190103	200	孙永凤
2	蒋超男	参加中期评委会	13772600667	320829199312051248	200	蒋超男

审批人: 孙永凤 审核人: [Signature] 制表人: 蒋超男

二、2024 年 7 月 22 号凭证记账金额金额调整为 3108.2 元，与银行回单金额相符。

记账凭证

日期: 2024-07-21

摘要	科目	借方金额	贷方金额
陪伴同行费用	551104 业务活动成本-2023年-2024年陪伴同行项目-差旅费	2138.20	
陪伴同行费用	1002 银行存款		2138.20
陪伴同行费用	1122019 其他应收款-2023年-2024年陪伴同行项目	920.00	
陪伴同行费用	1002 银行存款		920.00
合计:	叁仟壹佰零捌元贰角	2,138.20	3,108.20


制单日期: 日期: 审核: 记账: 经办人: 制单: 蒋超男

约139-238m

交易日期: 2024/09/08

交易明细

交易时间: 2024-09-08 15:44:17		账号: 623095231000073741
户名: 西安市洪涛区水上百合志愿者协会	收款方: 户名: 潘学勇	开户行: 天津农村商业银行高陵支行
开户行: 天津农村商业银行高陵支行		
币种: 人民币	手续费: 0.00	
金额: 小写: 2.48元	合计(大写): 贰仟肆佰零捌元贰角	
合计: 2.48元		
用途: 招待同行费用		

银行(盖章): 

交易日期: 2024/09/08

交易明细

交易时间: 2024-09-08 15:44:17		账号: 6230952310001479477
户名: 西安市洪涛区水上百合志愿者协会	收款方: 户名: 潘宁	开户行: 天津农村商业银行城海支行
开户行: 天津农村商业银行高陵支行		
币种: 人民币	手续费: 0.00	
金额: 小写: 200.00	合计(大写): 柒佰元整	
合计: 200.00		
用途: 招待同行费用		

银行(盖章): 